

### CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

#### 1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

- En 2013 el **presupuesto pagado** de **Talleres Gráficos de México** (TGM) fue de 312,890.8 miles de pesos, cifra inferior en 47.3% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gastos de Operación (55.4%) y de Inversión Física (85.2%).

#### GASTO CORRIENTE

- El **gasto corriente** pagado observó una reducción de 45.5%, en comparación al presupuesto aprobado para 2013. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - ◆ Las erogaciones en **Servicios Personales** registraron un menor ejercicio presupuestario en 21.1%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Menor ocupación de las plazas autorizadas para contratación de personal eventual, lo que originó una disminución en el pago por concepto de sueldos a este tipo de personal.
    - A que los pagos por los conceptos de cuotas de seguridad social, remuneraciones por horas extraordinarias y otras prestaciones sociales y económicas, fueron inferiores a lo programado.
  - ◆ En el rubro **Gasto de Operación** se registró un menor ejercicio presupuestario de 55.4%, en comparación con el presupuesto aprobado. Las causas que explican esta variación son las siguientes:
    - En **Materiales y Suministros** se observó un menor ejercicio presupuestario de 52.5%, con relación al presupuesto aprobado, debido a que:
      - Disminuyeron las adquisiciones de materias primas de producción.
      - Las adquisiciones de herramientas, refacciones y accesorios menores, fueron inferiores a las programadas originalmente.
      - Las compras de materiales de administración y útiles de oficina, alimentos y utensilios, materiales y artículos de construcción y de reparación, entre otros, se limitaron a lo indispensable.
    - En **Servicios Generales** el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 60.6%, respecto al presupuesto aprobado, debido a lo siguiente:
      - Al menor pago de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Empresarial a Tasa Única.
      - A los ahorros obtenidos en los servicios de telefonía convencional, energía eléctrica, servicio de agua, servicio de radiolocalización, entre otros.
      - La disminución en la contratación de los servicios de informática, patentes, regalías y otros; mantenimiento de maquinaria y equipo, así como de fletes y maniobras.

- A los menores recursos pagados en los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; entre los que destacan los conceptos de subcontratación de servicios con terceros, servicios de vigilancia y servicios de informática.
- ◆ En el rubro de **Subsidios** no se programaron recursos.
- ◆ En el rubro de gasto **Otros de Corriente**, el ejercicio presupuestario resultó inferior en 5.2%, respecto al presupuesto aprobado. Esta variación se explica primordialmente por lo siguiente:
  - Al menor pago de Impuesto Sobre Productos del Trabajo (I.S.P.T.).
  - A que las retenciones por los conceptos de cuotas de seguridad social y potenciación de seguro de vida fueron inferiores a lo programado.

## GASTO DE INVERSIÓN

- El **Gasto de Inversión** presentó un gasto menor de 85.2%, con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
  - ◆ En **Inversión Física** el ejercicio del presupuesto registró un decremento de 85.2% con relación al presupuesto aprobado. El presupuesto pagado observó el comportamiento siguiente:
    - En **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** el ejercicio presupuestario fue menor en 85.2% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los ahorros alcanzados en las adquisiciones de diversos equipos, asimismo, se dejaron de comprar algunos bienes debido a que no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas.
    - En **Inversión Pública**, no se consideró ejercer recursos.
    - Para el rubro **Otros de Inversión Física**, no se programaron recursos.
    - En lo correspondiente a **Subsidios**, no se aplicaron recursos.
  - ◆ En el concepto **Otros de Inversión**, se muestran las operaciones recuperables.

## 2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

- Durante 2013 el presupuesto pagado de TGM se ejerció a través de la **finalidad**: Gobierno. La que considera la **función** Coordinación de la Política de Gobierno.
  - ◆ En la finalidad **Gobierno** se registró el total de los recursos ejercidos, y significó un decremento de 47.3%, respecto al presupuesto aprobado.
    - A través de la **función Coordinación de la Política de Gobierno** se erogó el 100.0% del total pagado.
      - Mediante la *función Coordinación de la Política de Gobierno*, TGM efectuó la compra de materias primas de producción, refacciones para maquinaria y equipo, así como la contratación de servicios de maquila y líneas de apoyo, fletes y maniobras, y servicios de mantenimiento de maquinaria, requeridos para atender de forma oportuna los trabajos solicitados por los clientes; asimismo, se adquirió maquinaria y equipo industrial diverso para incrementar y fortalecer la capacidad instalada de la planta productiva.
- En 2013 TGM realizó su presupuesto pagado a través de la operación de 3 **programas presupuestarios**, de los cuales destacan los siguientes:

## TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO

- ◆ **E003 Servicios de edición y artes gráficas para el Gobierno Federal.** En este programa se erogaron 279,557.9 miles de pesos, lo que representó un decremento de 49.0% con relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron básicamente para lo siguiente:
  - Comprar materias primas de producción, refacciones para maquinaria y equipo, así como para efectuar la contratación de servicios de maquila y líneas de apoyo, fletes y maniobras, y servicios de mantenimiento de maquinaria, requeridos para atender de forma oportuna los trabajos solicitados por los clientes.
  - Adquirir maquinaria y equipo industrial con el fin de incrementar y fortalecer la capacidad instalada de la planta productiva.
- ◆ **M001 Actividades de apoyo administrativo.** En este programa se erogaron 28,728.6 miles de pesos, lo que representó un menor gasto ejercido de 25.2% con relación al presupuesto aprobado. Los recursos de este programa se destinaron principalmente para:
  - Realizar las compras de materiales y útiles de oficina, materiales y artículos de construcción, así como para la contratación de los servicios por los conceptos de mantenimiento y servicios básicos, capacitación, asesorías, entre otros.

### 3. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES

- En el ejercicio 2013 TGM no realizó contrataciones por honorarios.

Contrataciones por Honorarios Talleres Gráficos de México (Pesos)		
	Total de Contratos	Presupuesto Pagado 1/
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>

1/ Incluye adefas.

➤ El tabulador de sueldos autorizado a TGM para 2013 se presenta a continuación:

**Dependencia/Entidad: TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios		Remuneraciones		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
<b>Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)</b>					
Director General KC2		2,062,816.00	769,823.88		600.00
Gerente General/Titular del Órgano Interno de Control LA1		1,030,667.04	357,871.32		600.00
Gerente MC2, Subgerente MB1, Titular de Área MB1	673,550.64	945,665.04	257,975.74		600.00
Jefe de Proyecto NC2, Coordinador NA3 NA2, Auditor Sr.NA2	343,969.92	478,909.20	118,860.27		600.00
Coordinador OC1, Jefe de Taller OA3, Jefe de Taller OA2	233,192.64	265,839.60	93,452.72		600.00
<b>Enlace (grupo P o equivalente)</b>					
<b>Operativo</b>					
Base	78,917.04	141,433.00	63,334.34	18,000.00	6,000.00
Confianza	82,119.72	201,921.10	74,384.71	18,000.00	6,000.00
<b>Categorías</b>					